



المرقا: ه ب / 2088/2012

التاريخ: 2012/5/20

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: كتابكم رقم 2100/8/1 تاريخ 2012/4/21

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الكتاب المذكور اعلاه وبناء على طلبكم نرفق لكم
نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي مصادق عليها من قبل مندوب عطوفة السيد مراقب
عام الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

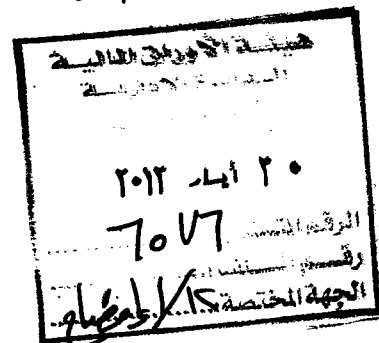
المدير الإداري

ميشيل حمام



نسخة السادة: هيئة الاوراق المالية المحترمين

عطوفة السيد مراقب عام للشركات المحترم





محضر اجتماع الهيئة العامة

الثامن المنعقد بتاريخ 2012/4/29

عقدت الهيئة العامة لشركة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها العادي الثامن في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/4/29 في فندق كراون بلازا - عمان وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال والمواد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2011/7/2.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بنسبة 2 %.
6. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
7. الموافقة على تعيين السيد بشار تيسير عرفه عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 2011/7/16 وكذلك الموافقة على تعيين السيد سامه منير عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 2011/11/2 وذلك بدل من العضوين السابقين.
8. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2012 وتعيينه.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس - رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور

ومندوب عطوفة السيد مراقب عام الشركات السيد عصام

أعلن السيد عصام علي عن حضور 18 مساهم من اصل 139 مساهما يملكون ما مجموعه 34.811.700 سهما اصالة ووكالة ما يشكلون نسبة 85.3 % من راس مال الشركة المدفوع منها 16.705.214 سهما بالاصالة و 18.106.486 سهما بالوكالة.

سید



وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وانها قد تقيدت بأحكام قانون الشركة، وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة، بذلك يكون نصاب الجلسة قانونيا وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية. التزاما بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها. تم تعيين السيد / ميشيل حمام (كاتب للجلسة)، وكلا من السيد / ابراهيم ابو جيل والسيد / حادادين (مراقبين لجمع الاصوات وفرزها) وقد تمت مناقشة بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات التالية:

أولا : وافقت الهيئة العامة على اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2011/5/2.

ثانيا: تمت الموافقة على دمج بند تقرير مجلس الادارة مع ميزانية لعام 2011 بناء على اقتراح احد المساهمين.

تم فتح باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2011، والتقرير السنوي والحسابات الختامية وجرى النقاش على النحو التالي:

تركزت الاستيضاحات والتساؤلات من قبل السادة المساهمين حول المواضيع التالية:

الارباح، تعويض نهاية الخدمة، المصاريف، نسبة توزيع الارباح، شراء اسهم خزينة، نتيجة الاسهم المشتراة، الاوضاع في الربع الاول.

أجاب السيد رئيس الجلسة على استفسارات السادة المساهمين وفيما يلي أهم الاجابات:

(1) الارباح :

- التغييرات السياسية في المنطقة ودول الجوار قد من خطط توسع الشركة بالخارج واثرت سلبا على الشركة.

(2) تعويض نهاية الخدمة :

- تعويض نهاية الخدمة خاص بفروع الشركة في الدول خارج الاردن مثل فلسطين حيث لا يوجد قانون ضمان اجتماعي.



- (3) المصاريف :
- هذه المصاريف ليست كلها رواتب بل تتضمن المصاريف على المبيعات ومصاريف تأسيس شركات في الخارج.
 - ونحن حريصون في المجلس على الموافقة فقط على المصاريف الضرورية.
- (4) نسبة توزيع الارباح :
- تم دراسة هذا القرار بعناية فائقة وتم اقراره من قبل الجمعية العامة على نسبة الاحتياط والحفاظ على مبلغ للسيولة للتوسع في الخارج في السنوات القادمة.
- (5) تكملة شراء اسهم خزينة :
- سيتم مخاطبة هيئة الاوراق المالية لاجلنا عن إمكانية الموافقة لتكملة شراء اسهم خزينة بنسبة 2% او هناك حاجة لقرار هيئة على حد جديد.
- (6) نتيجة الاسهم المشتراه :
- يحق للشركة الاحتفاظ بالاسهم لمدة سنة ونصف ولكن نؤكد لكم أن هذه الاسهم لن تباع بالسوق المالي إلا لمساهمين استراتيجيين.
- (7) الاوضاع في الربع الاول :
- هناك تراجع عن الربع الاول من العام الماضي في تلك تحدي كبير من اضطرابات دول الجوار وفي فلسطين هناك مشاكل بالرفع وحتى في السودان ومع الاوضاع السائدة هناك تم تأجيل عطاءات كثيرة.
- ثالثا: تمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2011/12/31 والذي تلاه السيد وليد طه مندوبا عن السادة غوشة وشركاه
- رابعا: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على التقرير السنوي وعن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2011 وكذلك الحسابات الختامية كما في 2012/12/31
- خامسا: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة عن العام 2011 وذلك في حدود القانون.
- سادسا: تمت الموافقة على انتخاب السادة غوشة وشركاه كخارجيين لحسابات الشركة لعام 2012 وتقويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم.



وحيث انه لم يتبقى امور اخرى للنقاش اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع العادي بتاريخه في تمام الساعة 11:15 صباحا.

رئيس مجلس الادارة

رجائي القسوس

مندوب عطوفة مراقب عام الشر

عصام علي

كاتب الجلسة

ميشيل حمام